
Geänderter Wirtschaftsplan der VRR AöR 2013

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort.....	1
2.	Gesamtdarstellung - Erfolgsplan der VRR AöR.....	2
2. 1.	Teil A - Eigenaufwand und Ertrag gegliedert nach Wirtschaftsplanpositionen	2
2. 2.	Teil B - SPNV-Finanzierung.....	3
2. 3.	Erfolgsplan der VRR AöR für das Jahr 2013	5
3.	Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan	6
4.	Schlussbemerkungen	6

Auf Grund von Rundungen können Abweichungen in Höhe von 1 Einheit (€, T €, etc.) auftreten.

1. Vorwort

Aufgrund der Gründung des Eigenbetriebes beim ZV VRR „Fahrzeuge und Infrastruktur (ZV VRR FaIn-EB)“ zum 1. Januar 2013 wird der Wirtschaftsplan der VRR AöR 2013 geändert. Die Änderungen betreffen den Teil A - Eigenaufwand der VRR AöR und den Teil B – SPNV-Finanzierung der VRR AöR. Für die Wirtschaftsplanung ergeben sich in Teil C – ÖSPV-Finanzierung und im Teil D – Investitionsförderung keine Änderungen. Nachfolgend sind die Bereiche des Wirtschaftsplans der VRR AöR dargestellt, die von den Änderungen berührt sind.

Die Anpassungen wurden im Erfolgsplan und in der mittelfristigen Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplanung vorgenommen. Alle Änderungen sind farblich **gelb kenntlich** gemacht bzw. in einer Differenzspalte ausgewiesen.

2. Gesamtdarstellung - Erfolgsplan der VRR AÖR

2.1. Teil A - Eigenaufwand und Ertrag gegliedert nach Wirtschaftsplanpositionen

Eigenaufwand

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2012 T €	Plan 2013 alt T €	Plan 2013 neu T €	Differenz alt-neu T €
1	Aufwendungen für Personal	11.786	12.409	12.409	0
2	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	9.506	9.083	8.609	-475
3	Aufwendungen für bezogene Sachleistungen	3.640	3.719	3.719	0
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.185	4.457	4.457	0
5	Abschreibungsaufwand	1.697	1.967	1.967	0
	Gesamtaufwand	30.813	31.636	31.161	-475

Ertrag für Eigenaufwand

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2012 T €	Plan 2013 alt T €	Plan 2013 neu T €	Differenz alt-neu T €
20	Umsatzerlöse	10.188	10.434	10.434	0
21	Sonstige eigene Erträge	5.000	4.369	4.512	142
22	Fördermittel und Zuwendungen des Landes	8.225	7.590	7.590	0
23	Zinserträge	450	300	300	0
	Gesamtertrag	23.863	22.693	22.835	142
24	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus Rücklagen	6.951	8.943	8.326	-617
24.1	Einzahlung Umlage ZV Mitglieder in die Kapitalrücklage	6.240	5.900	5.900	0
24.2	Entnahme/Zuführung Kapitalrücklage	711	3.043	2.426	-617
	Über- / Unterdeckung	0	0	0	0

Aus dem Bereich Eigenaufwand werden Aufwendungen für die Fahrzeugfinanzierung in Höhe von 475 T€ dem Eigenbetrieb ZV VRR „Fahrzeuge und Infrastruktur (ZV VRR FaIn-EB)“ zugeordnet. Darüber hinaus sind Erträge aus der Geschäftsbesorgung für die SPNV-Fahrzeugfinanzierung in Höhe von 142 T€ für das Jahr 2013 vorgesehen. Aufgrund der Aufwandsreduzierung und der zusätzlichen Erträge kann die geplante Rücklagenentnahme um 617 T€ reduziert werden.

2. 2. Teil B - SPNV-Finanzierung

a) SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan AöR 2012 T €	Plan AöR 2013 alt T €	Plan AöR 2013 neu T €	Differenz alt-neu T €
6.1	Aufwand SPNV-Verträge / Regelleistungen				
6.1.1	Fahrbetrieb (Fahrzeuge, Energie, Personal, sonstiges)	212.028	215.539	215.539	0
6.1.2	Vertrieb	28.191	29.061	29.061	0
6.1.3	Infrastruktur	242.549	243.484	243.484	0
	Zwischensumme Aufwand Regelleistungen	482.769	488.084	488.084	0
6.1.4	Aufwandsminderungen SPNV-Verträge	-3.044	0	0	0
6.1.5	sonstiger Aufwand SPNV-Verträge (inkl. Sonderverkehre und Bonuszahlungen)	1.656	2.729	2.729	0
	Summe Pos. 6.1	481.380	490.813	490.813	0
6.2	sonstiger SPNV-Aufwand	1.647	5.131	2.630	-2.501
6.3	periodenfremder SPNV-Aufwand	277	0	0	0
	SPNV-Aufwand gesamt	483.305	495.943	493.442	-2.501

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan AöR 2012 T €	Plan AöR 2013 alt T €	Plan AöR 2013 neu T €	Differenz alt-neu T €
25.1	Erträge SPNV-Verträge / Regelleistungen				
25.1.1	Landeszuschüsse § 11 I ÖPNVG NRW (inkl. RE-Konzept und Sonderzuschuss)*	403.205	417.350	417.350	0
25.1.1	SPNV-Umlage	15.182	15.182	12.681	-2.501
	Zwischensumme Zuschüsse und Umlagen	418.387	432.532	430.031	-2.501
25.1.2	Fahrgelderträge	59.266	63.127	63.127	0
25.1.3	Sonstige Erträge SPNV-Verträge (inkl. Sonderverkehr)	0	0	0	0
	Summe Pos. 25.1	477.653	495.659	493.158	-2.501
25.2	sonstige Erträge SPNV	2.752	285	285	0
25.3	periodenfremde SPNV-Erträge	2.900	0	0	0
	SPNV-Ertrag gesamt	483.305	495.943	493.442	-2.501

* Die Landeszuschüsse 2013 betragen insgesamt 423.150 T €. Davon entfallen 417.350 T € auf die Position 25.1 sowie 5.800 T € für die VRR AöR im Teil A.

b) sonstiger SPNV-Bereich

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan AöR 2012	Plan AöR 2013 alt	Plan AöR 2013 neu	Differenz alt-neu
6	Aufwand				
	Verpflichtungen Kooperationsverträge VGN (NVN)	193	0	0	0
	Gesamtaufwand	193	0	0	0

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan AöR 2012	Plan AöR 2013 alt	Plan AöR 2013 neu	Differenz alt-neu
25	Ertrag				
	Landeszuschüsse § 11 I ÖPNVG NRW (NVN)	193	0	0	0
	Gesamtertrag	193	0	0	0

Aufgrund der zum heutigen Zeitpunkt bekannten Aufwandsminderungen in der Position 6.2 „sonstiger SPNV-Aufwand“ in Höhe von 2.501 T€ werden die Erträge aus der SPNV-Umlage bei der VRR AöR um diesen Betrag reduziert und zur Finanzierung des Aufwandes beim Eigenbetrieb ZV VRR „Fahrzeuge und Infrastruktur (ZV VRR FaIn-EB)“ verwendet.

2.3. Erfolgsplan der VRR AöR für das Jahr 2013

A Eigenaufwand VRR AöR	T €	T €	T €
<u>Erträge</u>			
1. Umsatzerlöse			
a) VU-Umlage (inkl. Sonderumlagen)	10.434		
b) übrige Erlöse	<u>0</u>	10.434	
2. Fördermittel und Zuwendungen des Landes			
a) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 11 I ÖPNVG NRW	5.800		
b) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 14 ÖPNVG NRW	1.144		
c) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 12 ÖPNVG NRW	<u>646</u>	7.590	
3. Sonstige eigene Erträge		4.512	
4. Zinserträge		<u>300</u>	<u>22.835</u>
<u>Aufwendungen</u>			
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-9.522		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-2.887</u>	-12.409	
6. Aufwand für bezogene Dienstleistungen		-8.609	
7. Aufwand für bezogene Sachleistungen		-3.719	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.457	
9. Abschreibungsaufwand		<u>-1.967</u>	<u>-31.161</u>
			<u>-8.326</u>
B SPNV-Finanzierung			
<u>Erträge SPNV-Finanzierung</u>			
10. SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)		493.442	<u>493.442</u>
<u>Aufwendungen SPNV-Finanzierung</u>			
11. SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)		-493.442	<u>-493.442</u>
C ÖSPV-Finanzierung			
<u>Erträge ÖSPV-Finanzierung</u>			
12. Erträge aus der ÖSPV-Finanzierung		<u>127.803</u>	<u>127.803</u>
<u>Aufwendungen ÖSPV-Finanzierung</u>			
13. Aufwendungen aus der Weiterleitung der ÖSPV-Finanzierungsmittel		<u>-127.803</u>	<u>-127.803</u>
			<u>0</u>
D Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG NRW			
<u>Erträge</u>			
14. Erträge aus der Investitionsförderung		<u>73.850</u>	<u>73.850</u>
<u>Aufwendungen</u>			
15. Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel		<u>-73.850</u>	<u>-73.850</u>
			<u>0</u>
E Nicht durch Erträge gedeckter Aufwand/ Jahresfehlbetrag			
			<u>-8.326</u>
F Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahmen aus Rücklagen:			
16. Umlage von den Zweckverbandsmitgliedern zur Finanzierung der VRR AöR		5.900	
17. Entnahme aus der Rücklage der VRR AöR		<u>2.426</u>	
			<u>8.326</u>
18. Über- / Unterdeckung			<u>0</u>

3. Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan

Finanzmittelzufluss	Plan 2012 T €	Plan 2013 alt T €	Plan 2013 neu T €	Plan 2014 T €	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €
Einnahmen aus:						
Erträgen für den Eigenaufwand	22.577	20.990	21.133	21.892	23.340	22.326
SPNV - Finanzierung *	483.498	495.943	493.442	501.794	511.056	521.404
ÖSPV - Finanzierung *	112.778	127.803	127.803	127.803	127.803	127.803
Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW	83.150	73.850	73.850	70.000	70.000	70.000
Entnahme aus der Kapitalrücklage	711	3.043	2.426	150	350	0
Umlage zur Finanzierung der VRR AöR	6.240	5.900	5.900	6.000	6.000	6.000
Umlage als Investitionskostenzuschuss	350	690	690	590	590	590
Landesmitteln für Investitionen	1.559	1.916	1.916	1.600	1.600	1.600
Vorfinanzierung für Investitionen (AöR Finanzmittel)	254	64	64	0	0	0
Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	10	10	10	10	10	10
Summe Finanzmittelzufluss	711.126	730.210	727.234	729.839	740.749	749.733
Finanzmittelabfluss						
Ausgaben für:						
Eigenaufwand (ohne Abschreibungen)	29.117	29.668	29.194	27.699	29.348	27.999
eigene Investitionen	2.574	2.935	2.935	2.500	2.500	2.500
SPNV - Finanzierung *	483.498	495.943	493.442	501.826	511.088	521.421
ÖSPV - Finanzierung *	112.778	127.803	127.803	127.803	127.803	127.803
Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW	83.150	73.850	73.850	70.000	70.000	70.000
Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	10	10	10	10	10	10
Summe Finanzmittelabfluss	711.126	730.210	727.234	729.839	740.749	749.733

* Unter der Prämisse, dass die Revision des ÖPNVG NRW zu keinem anderen Ergebnis führt.

4. Schlussbemerkungen

Der geänderte Wirtschaftsplan der VRR AöR ist Anlage des geänderten Wirtschaftsplanes des ZV VRR 2013 (Drucksache Nr. Z/VIII/2013/0448).